

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30,080	30,000	80
基本財産受取利息	30,080	30,000	80
受取会費	170,000	225,000	△ 55,000
賛助会員受取会費	170,000	225,000	△ 55,000
事業収益	1,401,888,363	1,559,151,163	△ 157,262,800
保証料	1,080,700,564	1,089,465,873	△ 8,765,309
受入保険金	187,242,119	241,641,397	△ 54,399,278
配当金	133,739,777	228,043,893	△ 94,304,116
特約料	205,903	-	205,903
雑収益	1,297,762	2,550,805	△ 1,253,043
受取利息	481,110	619,893	△ 138,783
投資有価証券運用益	-	704,795	△ 704,795
雑収益	816,652	1,226,117	△ 409,465
経常収益計	1,403,386,205	1,561,956,968	△ 158,570,763
(2) 経常費用			
事業費	1,372,108,314	1,790,985,351	△ 418,877,037
支払保証履行金	142,497,262	307,976,259	△ 165,478,997
支払保険料(信用保証事業)	314,822,453	500,798,823	△ 185,976,370
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	-	2,140,343	△ 2,140,343
役員報酬	11,490,871	12,780,011	△ 1,289,140
給料手当	30,767,475	45,531,917	△ 14,764,442
退職金	-	1,638,575	△ 1,638,575
退職給付費用	2,463,144	2,511,438	△ 48,294
福利厚生費	6,783,161	9,231,825	△ 2,448,664
電算事務委託費	8,604,245	11,647,366	△ 3,043,121
派遣職員費	8,479,752	8,413,461	66,291
債権回収委託費	548,018	755,562	△ 207,544
会議費	27,320	23,904	3,416
旅費交通費	797,468	1,011,469	△ 214,001
通信運搬費	1,542,990	2,829,404	△ 1,286,414
光熱水料費	538,654	874,572	△ 335,918
事務所賃借料	7,903,554	17,154,910	△ 9,251,356
事務機器賃借料	1,217,413	882,197	335,216
消耗品費	280,938	343,660	△ 62,722
消耗什器備品費	192,062	228,456	△ 36,394
保守料	484,452	511,223	△ 26,771
顧問料	1,284,000	1,284,000	-
雑費	2,844,502	10,269,203	△ 7,424,701
新聞図書費	137,640	185,184	△ 47,544

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	10,000	12,400	△ 2,400
支払手数料	57,566	83,730	△ 26,164
印刷製本費	542,700	5,084,465	△ 4,541,765
保証履行引当金繰入額	821,709,000	833,679,000	△ 11,970,000
貸倒引当金繰入額	3,031,207	5,670,747	△ 2,639,540
貸倒損失	2,787,698	2,532,904	254,794
有価証券運用損	-	116,597	△ 116,597
減価償却費	245,499	405,132	△ 159,633
雑支出	17,270	182,854	△ 165,584
固定資産除去損	-	4,193,760	△ 4,193,760
管理費	9,069,707	11,249,858	△ 2,180,151
役員報酬	3,150,732	3,725,690	△ 574,958
給料手当	988,347	1,512,465	△ 524,118
退職金	-	48,325	△ 48,325
退職給付費用	72,656	77,062	△ 4,406
諸謝金	271,700	98,800	172,900
福利厚生費	237,440	313,450	△ 76,010
派遣職員費	368,026	363,132	4,894
会議費	6,797	91,407	△ 84,610
旅費交通費	302,797	301,751	1,046
通信運搬費	46,827	35,313	11,514
光熱水料費	13,330	21,878	△ 8,548
事務所賃借料	195,582	429,384	△ 233,802
消耗品費	1,188	2,588	△ 1,400
顧問料	3,314,830	3,312,355	2,475
雑費	65,568	253,972	△ 188,404
諸会費	13,000	13,000	-
租税公課	1,000	1,000	-
支払手数料	13,812	13,166	646
印刷製本費	-	445	△ 445
減価償却費	6,075	62,389	△ 56,314
固定資産除去損	-	572,286	△ 572,286
経常費用計	1,381,178,021	1,802,235,209	△ 421,057,188
当期経常増減額	22,208,184	△ 240,278,241	262,486,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	132,900,000	-	132,900,000
経常外収益計	132,900,000	-	132,900,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	132,900,000	-	132,900,000
当期一般正味財産増減額	155,108,184	△ 240,278,241	395,386,425
一般正味財産期首残高	646,189,659	886,467,900	△ 240,278,241
一般正味財産期末残高	801,297,843	646,189,659	155,108,184

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,027	23,290	△ 13,263
基本財産受取利息	10,027	23,290	△ 13,263
一般正味財産への振替額	△ 132,910,027	△ 23,290	△ 132,886,737
一般正味財産への振替額	△ 132,910,027	△ 23,290	△ 132,886,737
当期指定正味財産増減額	△ 132,900,000	-	△ 132,900,000
指定正味財産期首残高	232,900,000	232,900,000	-
指定正味財産期末残高	100,000,000	232,900,000	△ 132,900,000
III 正味財産期末残高	901,297,843	879,089,659	22,208,184

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	信用保証事業	債務引受及び団体信用 生命保険加入事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	16,755	13,325	-	-	30,080
基本財産受取利息	16,755	13,325	-	-	30,080
受取会費	-	170,000	-	-	170,000
賛助会員受取会費	-	170,000	-	-	170,000
事業収益	1,392,613,790	205,903	9,068,670	-	1,401,888,363
保証料	1,071,631,894	-	9,068,670	-	1,080,700,564
受入保険金	187,242,119	-	-	-	187,242,119
配当金	133,739,777	-	-	-	133,739,777
特約料	-	205,903	-	-	205,903
雑収益	1,296,725	-	1,037	-	1,297,762
受取利息	480,073	-	1,037	-	481,110
投資有価証券運用益	-	-	-	-	-
雑収益	816,652	-	-	-	816,652
経常収益計	1,393,927,270	389,228	9,069,707	-	1,403,386,205
(2) 経常費用					
事業費	1,369,879,099	2,229,215	-	-	1,372,108,314
支払保証履行金	142,497,262	-	-	-	142,497,262
支払保険料	314,822,453	-	-	-	314,822,453
役員報酬	11,169,123	321,748	-	-	11,490,871
給料手当	29,879,353	888,122	-	-	30,767,475
退職金	-	-	-	-	-
退職給付費用	2,390,497	72,647	-	-	2,463,144
諸謝金	-	-	-	-	-
福利厚生費	6,590,274	192,887	-	-	6,783,161
電算事務委託費	8,356,056	248,189	-	-	8,604,245
派遣職員費	8,467,608	12,144	-	-	8,479,752
債権回収委託費	548,018	-	-	-	548,018
会議費	26,552	768	-	-	27,320
旅費交通費	793,597	3,871	-	-	797,468
通信運搬費	1,508,024	34,966	-	-	1,542,990
光熱水料費	522,022	16,632	-	-	538,654
事務所賃借料	7,659,540	244,014	-	-	7,903,554
事務機器賃借料	1,183,326	34,087	-	-	1,217,413
消耗品費	274,574	6,364	-	-	280,938
消耗什器備品費	189,343	2,719	-	-	192,062
保守料	471,766	12,686	-	-	484,452
顧問料	1,248,048	35,952	-	-	1,284,000
雑費	2,761,180	83,322	-	-	2,844,502
新聞図書費	134,514	3,126	-	-	137,640

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	信用保証事業	債務引受及び団体信用 生命保険加入事業			
租税公課	10,000	-	-	-	10,000
支払手数料	50,175	7,391	-	-	57,566
印刷製本費	542,700	-	-	-	542,700
保証履行引当金繰入額	821,709,000	-	-	-	821,709,000
貸倒引当金繰入額	3,031,207	-	-	-	3,031,207
貸倒損失	2,787,698	-	-	-	2,787,698
有価証券運用損	-	-	-	-	-
減価償却費	237,919	7,580	-	-	245,499
雑支出	17,270	-	-	-	17,270
固定資産除去損	-	-	-	-	-
管理費	-	-	9,069,707	-	9,069,707
役員報酬	-	-	3,150,732	-	3,150,732
給料手当	-	-	988,347	-	988,347
退職金	-	-	-	-	-
退職給付費用	-	-	72,656	-	72,656
諸謝金	-	-	271,700	-	271,700
福利厚生費	-	-	237,440	-	237,440
派遣職員費	-	-	368,026	-	368,026
会議費	-	-	6,797	-	6,797
旅費交通費	-	-	302,797	-	302,797
通信運搬費	-	-	46,827	-	46,827
光熱水料費	-	-	13,330	-	13,330
事務所賃借料	-	-	195,582	-	195,582
消耗品費	-	-	1,188	-	1,188
顧問料	-	-	3,314,830	-	3,314,830
雑費	-	-	65,568	-	65,568
諸会費	-	-	13,000	-	13,000
租税公課	-	-	1,000	-	1,000
支払手数料	-	-	13,812	-	13,812
印刷製本費	-	-	-	-	-
減価償却費	-	-	6,075	-	6,075
固定資産除去損	-	-	-	-	-
経常費用計	1,369,879,099	2,229,215	9,069,707	-	1,381,178,021
当期経常増減額	24,048,171	△ 1,839,987	-	-	22,208,184
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額	-	132,900,000	-	-	132,900,000
経常外収益計	-	132,900,000	-	-	132,900,000
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	132,900,000	-	-	132,900,000
当期一般正味財産増減額	24,048,171	131,060,013	-	-	155,108,184
一般正味財産期首残高	604,837,462	41,352,197	-	-	646,189,659
一般正味財産期末残高	628,885,633	172,412,210	-	-	801,297,843

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	信 用 保 証 事 業	債 務 引 受 及 び 団 体 信 用 生 命 保 険 加 入 事 業			
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	10,027	-	-	-	10,027
基本財産受取利息	10,027	-	-	-	10,027
一般正味財産への振替額	△ 10,027	△ 132,900,000	-	-	△ 132,910,027
他会計振替	100,000,000	△ 100,000,000	-	-	-
当期指定正味財産増減額	100,000,000	△ 232,900,000	-	-	△ 132,900,000
指定正味財産期首残高	-	232,900,000	-	-	232,900,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	-	-	-	100,000,000
III 正味財産期末残高	728,885,633	172,412,210	-	-	901,297,843